

第9期特定非営利活動事業会計貸借対照表

2011年12月31日現在

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金	2,442,756		
流動性預金	3,864,153		
立替金	247,940		
未収入金	9,769,217		
仮払金	1,727,230		
流動資産合計		18,051,296	
2固定資産			
建物附属設備	11,210,512		
工具器具備品	124,210		
出資金	10,000		
差入保証金	30,000		
固定資産合計		11,374,722	
資産合計			29,426,018
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	229,838		
未払費用	3,684,795		
預り金	1,215,795		
仮受金	200,000		
流動負債合計		5,330,428	
2固定負債			
長期借入金	4,300,000		
固定負債合計		4,300,000	
負債合計			9,630,428
III正味財産の部			
前期繰越正味財産在高		20,495,100	
当期正味財産増加額		-699,510	
正味財産合計			19,795,590
負債及び正味財産合計			29,426,018

第9期特定非営利活動事業会計財産目録

2011年12月31日現在

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金 現金	2,442,756		
普通預金 三菱東京UFJ銀行黒川支店	3,407,886		
普通預金 イオ信用組合今池支店	72,925		
普通預金 イオ信用組合春日井支店	74,859		
普通預金 イオ信用組合 大江支店	5,000		
郵便貯金 通常貯金	14,471		
普通預金 東海労金	200,042		
普通預金 UFJ0047467	88,970		
立替金	247,940		
未収入金 介護事業11、12月分	9,769,217		
仮払金	1,727,230		
流動資産合計		18,051,296	
2固定資産			
建物附属設備	11,210,512		
工具器具備品	124,210		
保証金等 イオ信用組合出資金	10,000		
借駐車場保証金	30,000		
固定資産合計		11,374,722	
資産合計			29,426,018
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	229,838		
未払費用	3,684,795		
預り金	1,215,795		
仮受金	200,000		
流動負債合計		5,330,428	
2固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫	4,300,000		
固定負債合計		4,300,000	
負債合計			9,630,428
正味財産			19,795,590

第9期「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

2011年1月1日から2011年12月31日まで

特定非営利活動法人コリアンネットあいち

単位:円

科目	決算額	備考
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1会費・入会金収入	782,000	
1) 正会員会費収入	177,000	
2) 賛助会員会費収入	605,000	
2事業収入	62,324,231	
1) 介護事業	61,294,531	
2) ハングル教室	839,000	
3) ボランティア・子育て支援	190,700	
3雑収入	1,384,222	
1) 助成金	1,300,000	
2) 雑収入	84,222	
4寄付金収入	292,489	
1) 寄付金	292,489	
5その他収入	621	
1) 受取利息	621	
経常収入合計	64,783,563	
II 経常支出の部		
1事業費	62,156,220	
1) 介護事業	58,882,123	
給料	37,819,800	
法定福利費	3,125,153	
食材仕入	2,586,494	
研修費	22,000	
広告宣伝費	284,300	
会議費	8,880	
旅費交通費	3,725,637	
通信費	646,238	
消耗品費	356,308	
事務用品費	216,944	
修繕費	14,500	
水道光熱費	2,367,290	
諸会費	24,000	
支払手数料	537,712	
保険料	711,610	
賃借料	1,560,980	
家賃	3,071,500	

租税公課	309,468	
雑費	1,293,034	
支払利息	200,275	
2)ハングル教室	866,900	
3)ボランティア・子育て・ムジク	2,407,197	
2管理費	1,020,033	
1)雑給	10,192	
2)会議費	2,460	
3)旅費交通費	64,502	
4)事務用品費	57,264	
5)支払手数料	204,160	
6)消耗品費	55,067	
7)通信費	141,651	
8)研修費	24,220	
9)企画主催費	315,841	
10)新聞図書費	3,675	
11)支払報酬	60,000	
12)賃借料	35,300	
13)交際費	32,665	
14)雑費	13,036	
経常支出合計	63,176,253	
経常収支差額	1,607,310	
Ⅲその他資金収入の部		
2借入金収入	3,400,000	
1)長期借入金収入	3,400,000	
その他資金収入合計	3,400,000	
Ⅳその他資金支出の部		
1固定資産取得支出	0	
1)固定資産購入支出	0	
2借入金返済支出	2,200,000	
1)長期借入金返済支出	2,200,000	
その他資金支出合計	2,200,000	
当期収支差額	2,807,310	
前期繰越収支差額	7,994,590	
次期繰越収支差額	10,801,900	
(正味財産増減の部)		
Ⅴ正味財産増加の部		
1資産増加額	2,807,310	
1)当期収支差額	2,807,310	
2)固定資産購入額	0	
2負債減少額	2,200,000	
1)長期借入金返済額	2,200,000	
Ⅵ正味財産減少の部		
1資産減少額	2,306,820	

1)建物付属設備減価償却額	2,264,918
2)工具器具備品減価償却額	41,902
3)小額償却資産減価償却額	0
2負債増加額	3,400,000
1)長期借入金増加額	3,400,000
当期正味財産増減額	△ 699,510
前期繰越正味財産額	20,495,100
当期正味財産合計	19,795,590